

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KAS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.12.2024	6	6	0	0	0
01.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.01.2025	20	20	0	0	0
24.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.01.2025	24	24	0	0	0
31.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
05.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.02.2025	33.2	33.2	0	0	0

10.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
11.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.02.2025	29	29	0	0	0
19.02.2025	31	31	0	0	0
20.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
25.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
27.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
03.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.03.2025	34	34	0	0	0
05.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
06.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
10.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2025	21	21	0	0	0
13.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
25.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
02.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.04.2025	18.2	18.2	0	0	0

04.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
15.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.04.2025	24	24	0	0	0
28.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.05.2025	19	19	0	0	0
13.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.05.2025	20	20	0	0	0
15.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
21.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
22.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.05.2025	26	26	0	0	0
30.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.06.2025	40.2	40.2	0	0	0

03.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2025	27	27	0	0	0
09.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
13.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2025	19	19	0	0	0
20.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.06.2025	10	10	0	0	0
09.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.07.2025	9.9	9.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany